

# Weekly ETF

[ETF로 보는 글로벌 트렌드 | 10월 3주차]

## 자산별 자금흐름 동향

김해인 haein.kim@daishin.com



## Key Takeaway

ISSUE & IDEA	SPY, XLF, XLV	자산별 자금흐름 동향	3p
NEW Launched	HAPI	인적 자본 ESG ETF	4p
신고가 & 신저가	터키(TUR)	터키(TUR)/ 헤지펀드(DBMF)/금리헷지(PFIX) 52 주 신고가	5p
주간 지역별 동향	터키(TUR)	미국(SPY, 3.4%), 유럽(VGK, 4.0%), 신흥국(EEM, -0.3%)	6p
주간 섹터별 동향	에너지(XLE)	에너지(XLE, +5.4%) vs 경기소비재(XLY, +1.5%)	7p
주간 테마별 동향	사이버보안(CIBR)	사이버보안(CIBR, +4.0%) vs 친환경(ICLN, +0.5%)	8p

## 대신증권 포트폴리오

투자전략	티커	종목명	투자포인트	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)	
						1W	YTD
알파추구 포트폴리오							
우라늄	URA	Global X Uranium ETF	-글로벌 에너지 수급 불안 장기화, 대안으로 원전 주목	1,538	0.69	1.9	-14.2
농산물	DBA	Invesco DB Agriculture Fund	-농산물 전반에 투자 -이상기후로 농산물 가격 상승	1,453	0.93	-0.9	1.2
미국 가치주	VTV	Vanguard Value ETF	-미국 대형 성장주에 투자 -연초 대비 낙폭 과대	94,768	0.04	3.6	-12.2
미국 단기채	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-미국 단기 국채에 투자 -경기 둔화 우려 및 금리 피크	28,602	0.15	-0.4	-5.5
미국 나스닥	QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	-미국 나스닥에 투자 -콜옵션 매도로 프리미엄 추구	6,456	0.60	3.2	-28.0

투자전략	티커	종목명	특징	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)	
						1W	YTD
자산배분 포트폴리오							
주식(미국 배당)	SPHD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	-미국 고배당 및 저변동 50종목 -변동성 확대시 인컴 중요	3,459	0.30	3.2	-11.1
주식(인도)	INDA	iShares MSCI India ETF	-인도 주식 85% 종목에 투자 -내수소비 및 대외 환경 우호적	3,976	0.69	0.5	-11.1
채권(단기국채)	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-미국 단기국채에 투자 -금리변동성 위험노출 축소	28,602	0.15	-0.4	-5.5
채권(장기국채)	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-미국 장기국채에 투자 -금리 추가상승시 장기채 확대	22,463	0.15	-3.8	-34.9
원자재(원유)	USO	United States Oil Fund LP	-WTI 원유선물에 투자 -가스에서 원유로 수요 대체 기대	2,082	0.79	-1.3	28.8
리츠(미국)	SRVR	Vanguard Real Estate ETF	-데이터센터 및 인프라 리츠 -실물시장 둔화 고려해 섹터 선별	893	0.60	2.6	-37.4

## Issue & Idea

### 자산별 자금흐름 동향

#### [Summary]

- 9월 말에는 주식, 채권, 원자재 모두에서 자금 순유출이 나타난 반면, 10월 들어서면서 주식과 채권 모두에서 3주 연속 자금 순유입
- 9월 대비 10월에는 주식에 자금 유입 확대, 단기국채에 자금 유입 축소, 금에 자금 유출 지속

10월 들어서 ETF 시장에 자산군 불문하고 자금이 순유입되고 있다. 9월 말에는 주식, 채권, 원자재 모두에서 자금 순유출이 나타났는데, 10월 들어서면서 주식과 채권 모두에서 3주 연속 자금 순유입이 나타났다. ETF 시장의 자금 유입이 반드시 연관 ETF의 가격 상승으로 이어지는 것은 아니지만, 시장의 선호도 변화는 확인 가능하다. 9월 대비 10월에는 주식에 자금 유입 확대, 단기국채에 자금 유입 축소, 금에 자금 유출 지속이 두드러졌다.

글로벌 주식 유형의 ETF에 유입된 자금은 S&P500 지수에 투자하는 대표 ETF인 SPY를 중심으로 가장 많이 들어왔다. 통상 S&P500 ETF 3종(SPY, IVV, VOO) 가운데 SPY의 자금흐름은 트레이딩 목적으로 해석하곤 한다. 반면 IVV와 VOO는 buy&hold 목적으로 해석되는데, SPY가 장기투자시 드는 비용(총보수)은 높지만, 거래량이 많아 호가가 더 촘촘하기 때문이다. 최근 한달간 3개 ETF 모두에 자금 순유입이 되었기 때문에 장기적으로는 단기 트레이딩 목적으로는 최근 지수대가 매력적으로 보였다고 해석할 수 있다.

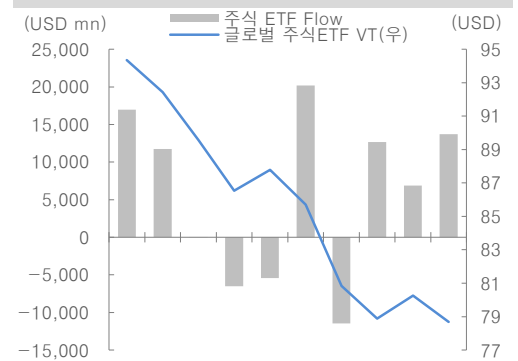
다만 최근 한달 대비 이번주에 달라진 점은 시장 대표지수에 투자하는 ETF에 대한 순유입 규모가 줄어들고, 섹터별/전략별 ETF로 자금 순유입이 분산되었다는 점이다. 섹터별로 살펴보면 이번주 자금 순유입이 확대되거나 지속된 섹터는 금융(XLF, KRE, KBE, VFH, IYF)과 헬스케어(XLV, VHT, FHLC)였다.

이는 나스닥 지수에 대한 레버리지, 인버스 ETF 자금 흐름에서도 확인할 수 있었다. 지난주까지는 QQQ, TQQQ에 자금 순유입, SQQQ에 자금 순유출이 크게 나타났는데, 이번주 들어서 그 폭이 줄어들었다. 지난주 대비 나스닥 지수 상승을 예상하는 ETF 투자자가 줄어들었다는 의미이다.

한편 글로벌 채권 ETF들에도 자금 순유입이 나타났는데, 9월까지 나타났던 단기 미국 국채 중심의 ETF로는 자금 유입이 약화되었다. 여전히 채권 내에서는 회사채 대비 국채에 자금 유입이 높지만, 기준금리 인상이 ETF 시장에서 어느정도 소화된 모습이다.

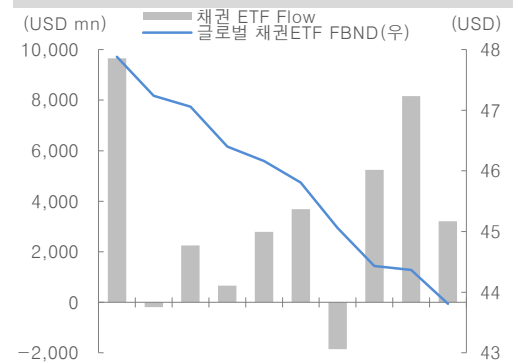
원자재에서는 6월 말부터 금ETF(GLD, IAU)를 중심으로 자금 순유출이 지속되었다. 원자재 내에서 자금이 순유입된 ETF는 최근 한달간 가격 하락폭이 컸던 천연가스(UNG, BOIL), 은(SLV, AGQ)가 있었다.

#### 주식 ETF 주간Flow 및 연관 ETF 가격 추이



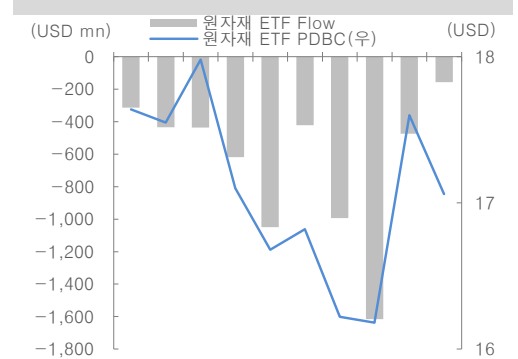
자료: ETF.COM, 대신증권 Research Center

#### 채권 ETF 주간Flow 및 연관 ETF 가격 추이



자료: ETF.COM, 대신증권 Research Center

#### 원자재 ETF 주간Flow 및 연관 ETF 가격 추이



자료: ETF.COM, 대신증권 Research Center

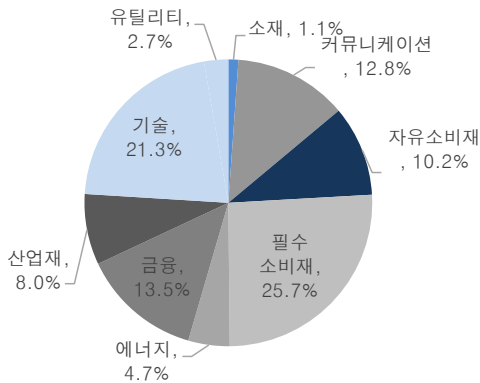
# NEw Launched

## [HAPI] 인적 자본 ESG ETF

### [Summary]

종목명	Harbor Corporate Culture ETF
투자대상	미국-주식-ESG
발행사	Harbor Capital Advisors
발행일	2022.10.12
운용방식	패시브
총보수	0.36%
BM	CIBC Human Capital Index

- 10월 12일 Harbor Capital Advisors는 ESG 중 하나인 기업 문화를 고려하는 패시브 ETF를 출시함. 2월에 자사에서 출시했던 HAPY가 HAPI의 전신 상품임. HAPY를 운용하면서 받은 피드백의 결과물로 만들어낸 상품
- 해당 ETF의 기초지수는 미국 대형주 500개를 인적 자본 요소 점수를 기준으로 평가하여 종목을 선별. 고용자에 대한 처우가 좋고 포용적인 근무 환경을 운영하는 기업에 투자하는 것을 중 요시하는 투자자에게 좋은 투자처가 될 것
- 해당 상품의 총보수는 0.36%로 전신 상품인 HAPY의 총보수 인 0.50%에 비해서 저렴한 편



TOP 10 종목	티커	업종	비중(%)
APPLE Inc.	AAPL	기술	5.1
MICROSOFT Corp.	MSFT	기술	4.9
ALPHABET Inc.	GOOG	통신	3.3
JOHNSON + JOHNSON	JNJ	헬스케어	3.2
COSTCO WHOLESALE Corp.	COST	필수소비재	3.2
META PLATFORMS Inc.	META	통신	2.7
CHEVRON Corp.	CVX	에너지	2.3
WALT DISNEY	DIS	통신	2.1
ELI LILLY	LLY	헬스케어	2.1
JPMORGAN CHASE	JPM	금융	2.0

자료: 운용사 공식사이트, 대신증권 Research Center

### 관련 ETF

키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#미국 중대형주 ESG #저렴한 수수료	ESGU	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	20,642	0.15%	3.2	-6.5	-24.3
#글로벌 중대형주 ESG #북미 기업 제외	ESGD	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	5,910	0.20%	2.5	-10.3	-28.0
#미국 투자등급 회사채 #ESG 채권투자	SUSB	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	902	0.12%	-0.5	-3.5	-9.4

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.10.19 종가 기준)

## 52주 신고가/신저가

- 52주 신고가 : 터키(TUR)/ 헤지펀드(DBMF)/금리헷지(PFIX)/SPAC(SPC)/0
- 52주 신저가 : 중국 위안화(CYB)/ 일본제외 아시아(AAX)/미국 정부채(AGZ)/미국 MBS(SPMB)

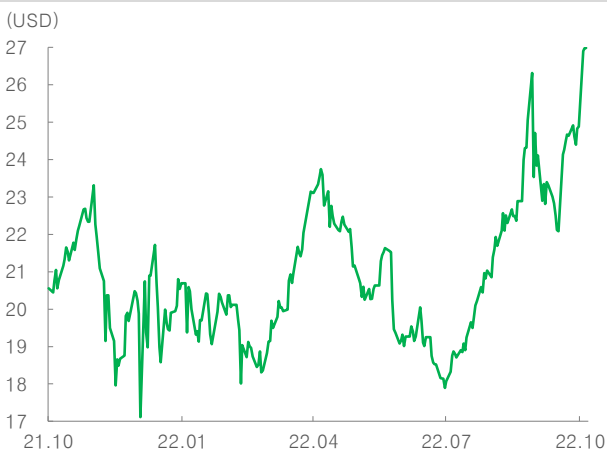
### 52주 신고가 (레버리지/인버스 제외, 종가 기준, AUM 순)

키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#터키	TUR	iShares MSCI Turkey ETF	310	0.57	10.6	43.9	45.3
#헤지펀드	DBMF	iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	1,069	0.85	1.1	7.1	34.1
#금리헷지	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge ETF	412	0.50	8.1	37.6	102.4
#SPAC	SPC	CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF	62	0.80	0.1	0.6	0.6

### 52주 신저가 (레버리지/인버스 제외, 종가 기준, AUM 순)

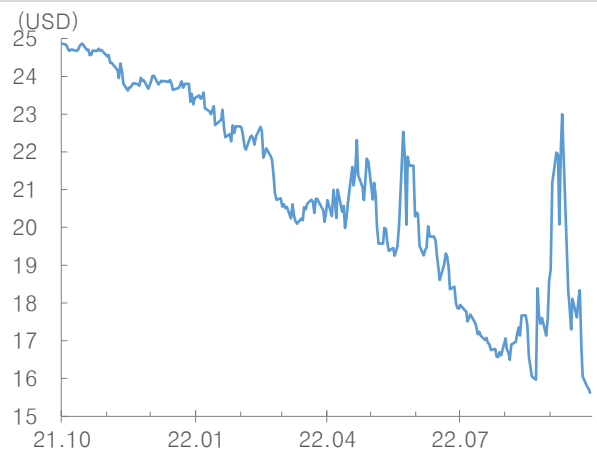
키워드	티커	종목명	AUM (mn\$)	총보수 (%)	수익률(%)		
					1W	3M	YTD
#중국 위안화	CYB	WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund	26	0.45	-1.3	-6.9	-10.4
#일본제외 아시아	AAXJ	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	2,501	0.70	-1.3	-16.7	-31.3
#미국 정부채	AGZ	iShares Agency Bond ETF	590	0.20	-0.6	-3.8	-10.1
#미국 MBS	SPMB	SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	3,557	0.04	-1.6	-8.8	-17.6
#미국 하이일드	HYD	VanEck High Yield Muni ETF	2,750	0.35	-1.1	-8.1	-20.5

52주 신고가 중 최대 상승 : 터키 주식(TUR)



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52주 신저가 중 최대 하락: 주식하락방어(CYA)



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

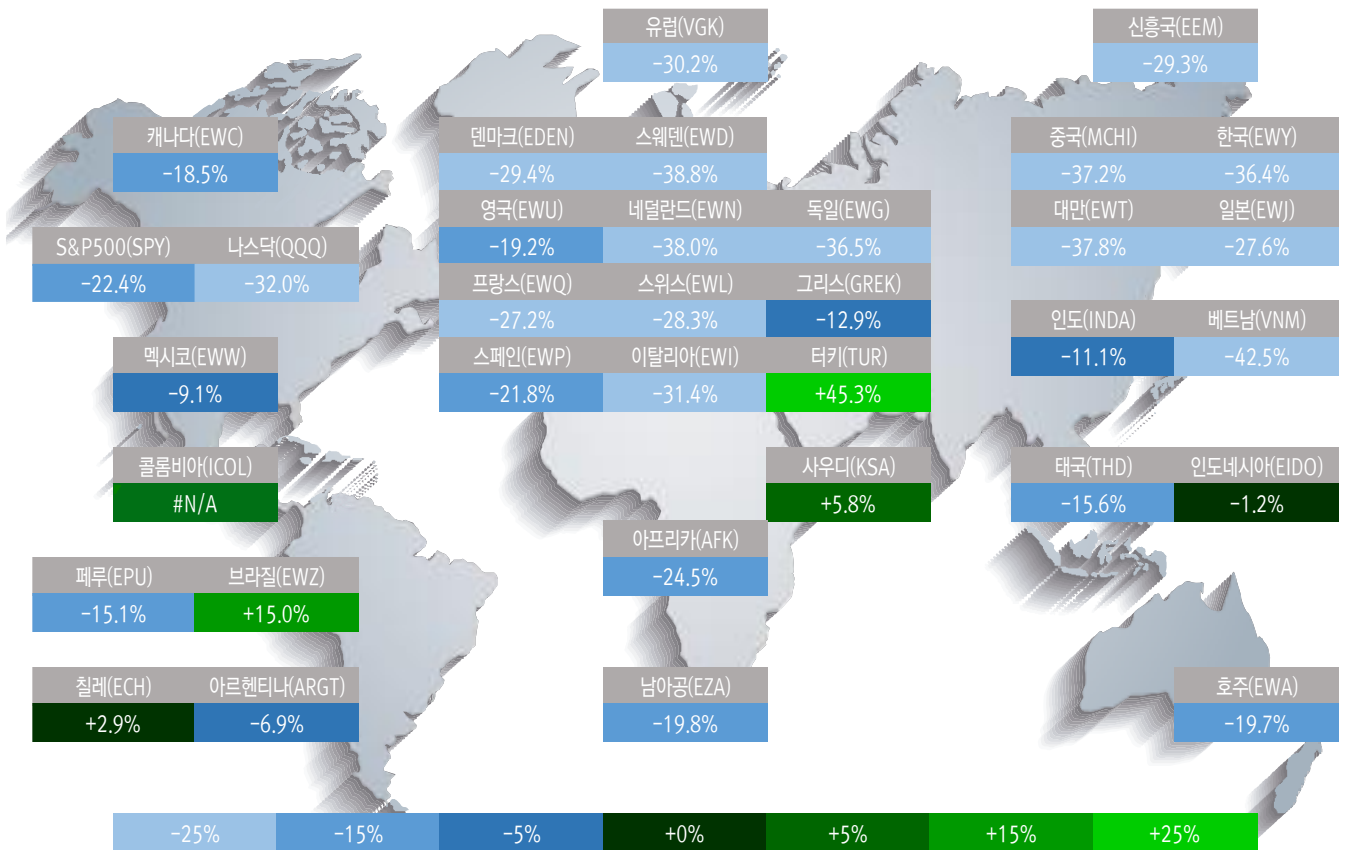
## 지역별 주요 지수 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 터키(TUR, +10.6%), 스웨덴(EWD, +6.3%), 스페인(EWP, +5.7%)
- 주간 등락률 하위3 : 중국(MCHI, -3.3%), 싱가포르(EWS, -2.4%), 대만(EWT, -2.1%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
TUR	iShares MSCI Turkey ETF	10.6	45.3
EWD	iShares MSCI Sweden ETF	6.3	-38.8
EWP	iShares MSCI Spain ETF	5.7	-21.8
EWI	iShares MSCI Italy ETF	5.6	-31.4
GREK	Global X MSCI Greece ETF	5.5	-12.9

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
MCHI	iShares MSCI China ETF	-3.3	-37.2
EWS	iShares MSCI Singapore ETF	-2.4	-22.9
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	-2.1	-37.8
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	-2.0	-1.2
VNM	VanEck Vietnam ETF	-0.9	-42.5

### 주요 지역별 ETF 연초 대비 수익률



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 미국시장 섹터별 주요 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 에너지(XLE, +5.4%), 금융(XLF, +4.9%), 커뮤니케이션(XLC, +4.4%)
- 주간 등락률 하위3 : 경기소비재(XLY, +1.5%), 부동산(VNQ, +1.6%), 필수소비재(XLP, +1.7%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
XLE	Energy Select Sector SPDR Fund	5.4	52.1
XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	4.9	-18.6
XLC	Communication Services Select Sector SPDR Fund	4.4	-36.0
XLI	Industrial Select Sector SPDR Fund	3.9	-16.8
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	3.8	-30.4

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
XLY	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	1.5	-31.0
VNQ	Vanguard Real Estate ETF	1.6	-32.9
XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	1.7	-10.7
XLV	Health Care Select Sector SPDR Fund	2.4	-11.4
XLB	Materials Select Sector SPDR Fund	2.7	-22.3

### 미국시장 섹터별 ETF 연초 대비 수익률

IT(XLK)	Communication(XLC)	Consumer Cyclical(XLY)	
-30.4%	-36.0%	-31.0%	
		Consumer Deffensive(XLP)	Energy(XLE)
Financial(XLF)	Healthcare(XLV)	-10.7%	+52.1%
		Industrials(XLI)	Utilities(XLU)
		-16.8%	-10.9%
-18.6%	-11.4%	Real Estate(VNQ)	Materials(XLB)
		-32.9%	-22.3%

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center



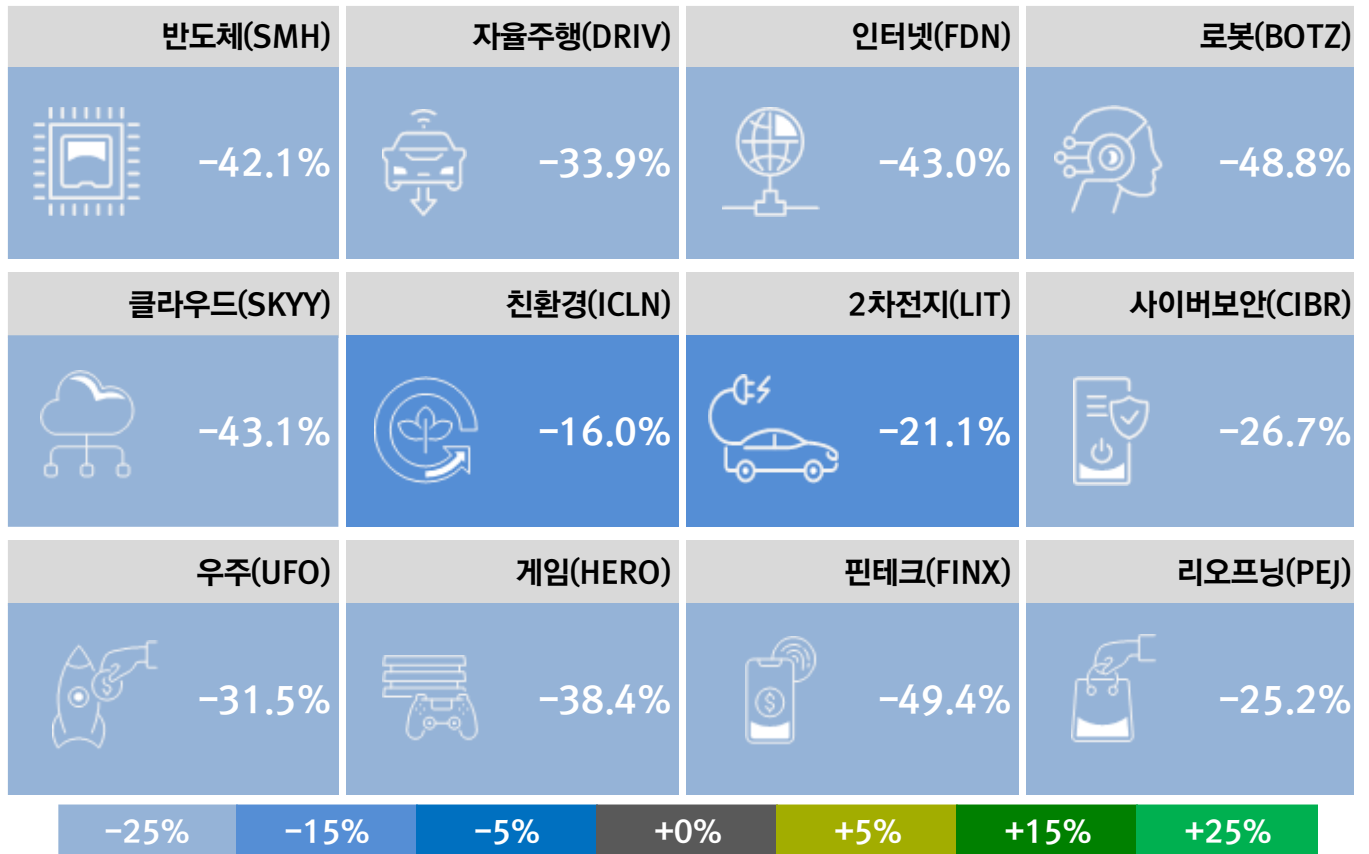
## 글로벌 테마별 주요 ETF

- 주간 등락률 상위3 : 사이버보안(CIBR, +4.0%), 리오프닝(PEJ, +3.6%), 인터넷(FDN, +3.6%)
- 주간 등락률 하위3 : 친환경(ICLN, +0.5%), 게임(HERO, +0.8%), 핀테크(FINX, +1.0%)

Weekly TOP 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	4.0	-26.7
PEJ	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	3.6	-25.2
FDN	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	3.6	-43.0
UFO	Procore Space ETF	2.7	-31.5
SKYY	First Trust Cloud Computing ETF	2.5	-43.1

Weekly BOTTOM 5			
티커	종목명	수익률(%)	
		1W	YTD
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	0.5	-16.0
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	0.8	-38.4
FINX	Global X FinTech ETF	1.0	-49.4
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	1.7	-21.1
SMH	VanEck Semiconductor ETF	1.8	-42.1

### 글로벌 테마별 주요 ETF 연초 대비 수익률



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center



## Appendix 1. 채권 관련 주요 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.10.19 종가 기준)

지역	유형	만기	듀레이션	티커	종목명	수익률(%)	
						1W	YTD
미국	재무부	종합	6.5	GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	-1.3	-16.3
		초단기	0.2	BIL	SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.0	0.1
		단기	0.3	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	0.0	-0.5
		중단기	1.9	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-0.4	-5.5
		중기	4.6	IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-1.0	-12.3
		중장기	7.9	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-1.7	-18.6
		장기	14.2	TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	-2.4	-29.6
		초장기	18.3	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-3.8	-34.9
	투자등급	종합	9.0	LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	-1.1	-24.5
		단기	2.8	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	-0.5	-9.5
		중기	6.3	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	-0.8	-20.0
		장기	13.5	VCLT	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	-1.5	-33.3
	하이일드	종합	4.1	HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.9	-17.0
	물가연동	종합	7.3	TIP	iShares TIPS Bond ETF	-0.5	-18.6
시니어론	종합	0.1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	1.3	-6.3	
플른엔젤	종합	5.8	ANGL	VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	0.5	-20.2	
MBS	종합	5.8	MBB	iShares MBS ETF	-1.6	-16.8	
지방채	종합	5.9	MUB	iShares National Muni Bond ETF	-0.6	-11.5	
미국제외	종합	종합	7.7	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.0	-14.6
이머징	종합	종합	7.6	EMB	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	-0.9	-28.6

## Appendix 2. 원자재 및 통화 관련 주요 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.10.19 종가 기준)

대유형	소유형	티커	종목명	수익률(%)	
				1W	YTD
에너지	WTI	USO	United States Oil Fund LP	-1.3	28.8
	Brent	BNO	United States Brent Oil Fund LP	-0.5	40.8
	천연가스	UNG	United States Natural Gas Fund LP	-13.8	52.7
귀금속	금	GLD	SPDR Gold Trust	-2.8	-11.3
	은	SLV	iShares Silver Trust	-3.3	-20.9
	백금	PPLT	Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	0.1	-8.7
	팔라듐	PALL	Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	-7.7	4.6
산업금속	종합	DBB	Invesco DB Base Metals Fund	-3.1	-19.8
	구리	CPER	United States Copper Index Fund	-3.1	-26.5
광업	희토류	REMX	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	2.9	-24.7
	우라늄	URNM	North Shore Global Uranium Mining ETF	2.6	-9.1
농산물	종합	DBA	Invesco DB Agriculture Fund	-0.9	1.2
	옥수수	CORN	Teucrium Corn Fund	-2.2	25.8
	밀	WEAT	Teucrium Wheat Fund	-4.0	16.1
	콩	SOYB	Teucrium Soybean Fund	-1.4	15.3
	커피	JO	iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN	-8.9	-13.2
축산물	종합	COW	iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN	4.1	5.4
대체투자	건화물	BDRY	Breakwave Dry Bulk Shipping ETF	-1.5	-69.7
	탄소배출권	KRBN	KraneShares Global Carbon ETF	-0.1	-26.1
통화	달러	UUP	Invesco DB U.S. Dollar Index Bullish Fund	-0.3	18.4
	위안/달러	CYB	WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund	-1.3	-10.4

## Appendix 3. ETF FUND FLOW

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center(2022.10.19 기준)

### Weekly TOP 10

요약	티커	종목명	AUM (mn\$)	4W 누적 (% of AUM)	FUNDFLOW(mn\$)				TREND
					W-3	W-2	W-1	W	
미국 대형주	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	332,270	2.9%	1,149	1,478	1,529	5,418	
미국 국채	GOVT	iShares US Treasury Bond ETF	24,864	18.7%	16	18	2,333	2,271	
미국 지방채	VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund:ETF	19,861	13.4%	-409	462	1,305	1,309	
미국 회사채	LQD	iShares iBoxx \$ Inv Grade Corporate Bond ETF	31,622	4.4%	-2,590	3,118	-246	1,120	
미국 변동금리채	USFR	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	8,499	31.3%	724	651	466	817	
미국 주식	VTI	Vanguard Total Stock Market Index Fund:ETF	247,999	1.2%	-239	1,413	927	802	
글로벌 채권	BNDX	Vanguard Total International Bond Index Fund:ETF	43,236	1.9%	28	-19	28	766	
미국 초단기국채	BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	26,167	18.4%	2,288	1,300	531	704	
미국 중형 가치주	MDYV	SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	1,494	13.8%	-264	-59	9	520	
미국 중형주	IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	57,527	0.7%	-22	-46	0	493	

### Weekly BOTTOM 10

요약	티커	종목명	AUM (mn\$)	4W 누적 (% of AUM)	FUNDFLOW(mn\$)				TREND
					W-3	W-2	W-1	W	
미국 단기회사채	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd:ETF	41,916	-9.8%	-327	-468	-1,222	-2,070	
미국 기술주	QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	147,579	-2.4%	-2,223	123	-37	-1,393	
미국 단기회사채	BSV	Vanguard Short-Term Bond Index Fund:ETF	37,925	-0.4%	579	0	-67	-655	
미국 하이일드	HYG	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	11,711	-2.2%	-895	1,968	-712	-619	
금	IAU	iShares Gold Trust	25,773	-5.1%	-389	-428	8	-499	
미국 중기회사채	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund:ETF	37,949	-3.3%	-216	-936	295	-396	
미국 장기국채	TLT	iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF	22,463	6.0%	927	-258	1,037	-366	
미국 중소형주	IWM	iShares Russell 2000 ETF	48,898	1.5%	42	539	521	-352	
미국 단기물가채	VTIP	Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx:ETF	19,651	-7.5%	-556	-354	-216	-345	
미국 단지지방채	JMST	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	3,089	-17.6%	-8	0	-204	-333	

## Appendix 4. 미국상장 자산군/지역별/스타일별 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.10.19 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (mn\$)	평균 거래대금 (20일, mn\$)	FUNDFLOW (mn\$)	수익률 (%)					TREND(1Y)
						1W	1M	3M	YTD	1Y	
글로벌 자산	주식	ACWI	14,729	371	0	2.6	-5.9	-7.7	-24.8	-24.0	
	채권	BOND	2,913	22	9	-1.1	-5.0	-7.8	-19.8	-20.0	
	부동산	REET	2,469	17	25	0.8	-13.1	-16.2	-32.4	-28.3	
	유가	USO	2,082	277	42	-1.3	0.0	-10.3	28.8	22.0	
	금	GLD	49,163	1,137	-292	-2.8	-2.7	-4.9	-11.3	-8.3	
미국대표지수	S&P500	SPY	332,270	37,245	5,418	3.4	-5.2	-6.1	-22.4	-18.2	
	나스닥	QQQ	147,579	18,952	-1,393	3.0	-7.1	-9.3	-32.0	-28.0	
	다우존스	DIA	26,765	1,084	-172	4.2	-1.9	-4.3	-16.2	-14.1	
	러셀2000	IWM	48,898	5,396	-352	2.4	-5.2	-4.2	-23.0	-24.2	
주요 선진국	유럽	VGK	12,625	316	-55	4.0	-5.6	-11.0	-30.2	-30.2	
	일본	EWJ	8,675	259	117	-0.5	-6.4	-9.6	-27.6	-29.9	
주요 신흥국	종합	EEM	21,546	1,615	0	-0.3	-8.9	-12.7	-29.3	-34.3	
	중국	MCHI	5,416	218	0	-3.3	-15.1	-25.3	-37.2	-45.7	
	한국	EWY	2,507	175	0	0.9	-8.8	-15.6	-36.4	-38.9	
	대만	EWT	2,951	155	0	-2.1	-13.2	-17.9	-37.8	-33.9	
	인도	INDA	3,976	133	-10	0.5	-6.5	0.0	-11.1	-19.1	
	브라질	EWZ	5,455	827	0	2.9	3.2	22.9	15.0	2.8	
미국 스타일	가치	VTV	94,768	390	37	3.6	-3.8	-3.7	-12.2	-8.8	
	성장	VUG	67,824	337	64	3.0	-7.4	-8.4	-32.5	-29.3	
	고배당	VYM	44,606	208	215	3.9	-2.9	-3.4	-10.9	-7.4	
	모멘텀	MTUM	9,496	116	80	3.3	-1.2	0.4	-23.8	-25.6	
	저변동성	SPLV	9,623	230	-19	3.1	-6.6	-5.0	-14.5	-6.7	
	퀄리티	QUAL	17,081	155	-21	2.5	-5.7	-8.6	-26.6	-23.1	






## Appendix 5. 미국상장 섹터/IT 테마/헬스케어 테마 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.10.19 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (mn\$)	평균 거래대금 (20일, mn\$)	FUNDFLOW (mn\$)	수익률 (%)					TREND(1Y)
						1W	1M	3M	YTD	1Y	
미국 섹터	IT	XLK	36,588	1,098	291	3.8	-6.5	-10.4	-30.4	-23.8	
	금융	XLF	29,924	1,463	466	4.9	-4.5	-2.6	-18.6	-20.4	
	커뮤니케이션	XLC	8,038	338	97	4.4	-5.0	-12.9	-36.0	-39.2	
	헬스케어	XLV	37,011	1,364	197	2.4	-1.1	-3.7	-11.4	-3.1	
	경기소비재	XLY	14,110	972	-242	1.5	-11.7	-5.8	-31.0	-26.0	
	필수소비재	XLP	14,752	872	140	1.7	-3.5	-5.7	-10.7	-2.3	
	부동산	VNQ	31,591	603	-162	1.6	-13.6	-16.7	-32.9	-27.0	
	산업재	XLI	11,902	869	118	3.9	-2.2	-1.5	-16.8	-15.0	
	에너지	XLE	40,059	2,292	390	5.4	8.7	16.7	52.1	45.5	
	유틸리티	XLU	15,357	1,254	-309	3.7	-14.9	-7.9	-10.9	-3.2	
	소재	XLB	5,085	513	242	2.7	-4.5	-5.4	-22.3	-16.7	
IT 테마	인터넷	FDN	3,834	91	-6	3.6	-5.4	-5.6	-43.0	-48.2	
	반도체	SMH	5,410	901	241	1.8	-12.9	-19.8	-42.1	-33.2	
	클라우드	SKYY	2,874	33	-15	2.5	-10.0	-12.2	-43.1	-48.3	
	자율주행	DRIV	822	4	-12	2.4	-13.7	-10.9	-33.9	-30.7	
	블록체인	BLOK	480	5	0	-1.7	-9.4	-14.8	-55.2	-65.5	
	사이버보안	CIBR	4,763	26	-12	4.0	-6.4	-7.9	-26.7	-27.1	
	AI&로봇	BOTZ	1,203	9	-5	2.2	-5.4	-13.6	-48.8	-51.1	
	3D프린팅	PRNT	177	1	0	2.1	-7.8	-9.2	-42.4	-46.9	
	핀테크	FINX	494	4	-3	1.0	-10.8	-12.3	-49.4	-61.4	
헬스케어 테마	바이오	IBB	7,580	251	104	-0.4	-2.7	-4.1	-22.3	-24.7	
	의료기기	IHI	5,955	43	3	1.8	-5.3	-6.2	-26.8	-24.2	
	유전공학	IDNA	166	2	0	-2.4	-10.2	-21.1	-41.4	-47.9	

## Appendix 6. 미국상장 기타 테마/중국 테마 ETF

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center(2022.10.19 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (mn\$)	평균 거래대금 (20일, mn\$)	FUNDFLOW (mn\$)	수익률 (%)					TREND(1Y)
						1W	1M	3M	YTD	1Y	
친환경 테마	유틸리티	ICLN	4,525	107	-25	0.5	-19.4	-9.0	-16.0	-24.6	
	2차전지	LIT	3,948	41	-40	1.7	-10.3	-7.4	-21.1	-24.9	
	태양광	TAN	2,232	116	-38	-1.2	-21.6	-9.0	-14.1	-27.8	
	풍력	FAN	242	1	0	4.2	-13.2	-14.0	-25.6	-29.6	
	수자원	PHO	1,573	6	-3	3.0	-4.5	-0.9	-22.3	-16.5	
	수소	HDRO	35	0	-1	1.7	-23.6	-25.4	-55.1	-61.1	
소비 테마	온라인	IBUY	196	2	0	-1.2	-12.3	-15.3	-55.9	-65.6	
	간편결제	IPAY	506	2	-10	2.0	-6.5	-8.3	-33.5	-45.1	
	소매판매	XRT	297	281	-35	-0.5	-7.6	-8.5	-35.6	-37.4	
	리오프닝	PEJ	597	13	-9	3.6	-6.3	-4.2	-25.2	-29.5	
경기순환 테마	MLP	AMPLP	6,565	76	66	4.4	-0.4	7.9	20.9	7.7	
	광업	XME	1,689	222	0	-0.4	-3.3	1.2	1.3	2.2	
	운송	IYT	751	57	-11	3.2	-6.2	-7.7	-25.6	-20.8	
	항공	JETS	2,014	147	-12	6.8	-4.5	-7.3	-21.2	-28.1	
인프라 테마	미국	PAVE	3,314	21	-20	2.5	-3.2	1.8	-15.6	-9.6	
	5G	FIVG	724	2	-3	3.0	-8.9	-14.5	-31.8	-24.1	
	데이터센터	SRVR	893	6	-14	2.6	-17.5	-21.8	-37.4	-31.5	
	주택	XHB	818	210	-19	-3.4	-6.7	-9.3	-36.2	-27.7	
중국 테마	IT	CQQQ	757	13	-7	-2.5	-16.7	-28.9	-46.2	-53.6	
	인터넷	KWEB	4,384	406	-58	-6.8	-22.3	-31.6	-42.5	-60.4	
	경기소비재	CHIQ	242	2	-3	-5.1	-19.7	-28.8	-38.7	-48.9	
	헬스케어	KURE	90	1	0	8.4	1.5	-18.5	-35.7	-49.7	
	친환경	KGRN	101	1	-1	-1.4	-16.2	-32.3	-42.9	-44.9	

## Appendix 7. 국내상장 해외투자 ETF

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.10.19 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
글로벌 자산	주식	A189400	6,690	7	-5.6	-12.6	-7.7	-28.0	-23.9	
	부동산	A375270	6,298	21	-8.0	-21.2	-14.9	-26.5	-18.8	
	유가	A261220	82,848	4,619	-0.6	-0.8	-5.5	29.8	26.3	
	금	A411060	40,853	589	-1.1	0.9	5.5	9.3	-	
	은	A144600	73,924	1,284	-9.1	-3.9	-0.7	-18.3	-18.8	
	농산물	A137610	31,119	440	1.1	-0.4	9.9	16.5	25.1	
미국대표지수	나스닥	A133690	2,021,130	13,521	-5.3	-12.0	0.2	-21.2	-11.6	
	S&P500	A360750	1,778,784	18,514	-3.7	-9.6	2.5	-9.5	-0.4	
	다우존스	A245340	100,306	426	-2.3	-7.3	2.3	-3.7	1.9	
	러셀2000	A280930	21,678	93	-4.3	-11.9	-3.0	-25.2	-25.1	
주요 선진국	선진국	A251350	459,851	1,074	-4.3	-10.1	0.9	-10.9	-4.3	
	일본	A241180	333,660	118	-3.5	-7.2	1.5	-13.8	-13.6	
	유럽	A195930	48,660	153	-5.3	-9.9	-3.9	-21.5	-17.0	
	독일	A411860	5,944	27	-4.4	-10.3	-0.7	-22.3	-	
주요 신흥국	종합	A195980	62,088	261	-6.4	-14.3	-12.5	-30.7	-33.0	
	아시아	A277540	18,355	19	-6.1	-12.3	-10.8	-22.2	-24.5	
	중국 과창판	A414780	205,066	1,224	-5.3	-10.3	-9.6	-	-	
	중국	A192090	175,796	859	-5.4	-8.4	-10.4	-18.3	-17.9	
	베트남	A245710	142,411	560	-6.3	-18.6	-10.5	-24.2	-23.6	
	홍콩	A245360	86,893	193	-7.7	-12.3	-13.6	-14.4	-22.0	
	인도	A200250	65,610	394	-4.1	-7.3	10.0	3.0	-1.8	
	인도네시아	A256440	43,192	196	-2.7	-4.7	16.1	20.9	17.9	
	멕시코	A291130	9,301	5	1.5	-1.1	7.9	7.8	10.1	
필리핀	A261920	4,888	3	-1.2	-13.3	-4.3	-18.0	-16.9		



## Appendix 8. 국내상장 해외투자 ETF(2)

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.10.19 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
채권	미국 단기국채	A329750	610,202	2,654	2.0	4.3	9.6	20.5	19.3	
	미국 장기국채	A305080	108,277	790	0.9	-0.2	2.4	1.9	2.1	
	미국 초장기국채	A304660	37,081	459	-2.5	-6.7	-12.2	-30.9	-29.6	
	미국 장기회사채	A332620	27,249	75	-2.6	-5.5	-4.2	-18.0	-16.8	
	미국 단기회사채	A332610	26,659	35	2.1	3.2	8.0	15.9	14.6	
	미국 하이일드	A182490	13,790	30	-0.7	-3.4	-0.5	-8.8	-8.1	
미국 스타일	S&P500 TR	A379800	501,202	3,428	-3.6	-9.6	2.6	-9.3	-0.2	
	나스닥 TR	A379810	360,490	2,402	-5.4	-12.2	0.2	-21.2	-11.6	
	가치	A309230	78,770	771	-5.4	-10.9	0.4	-7.4	-4.4	
	고배당	A402970	64,515	1,074	-2.6	-5.8	2.8	1.3	-	
	커버드콜	A276970	42,680	208	-4.2	-10.7	-9.6	-17.5	-13.2	
	S&P500 ESG	A399110	28,912	139	-3.7	-9.4	2.0	-9.7	0.2	
미국 섹터/테마	반도체	A381180	1,282,478	13,783	-11.5	-16.3	-6.1	-33.7	-17.2	
	IT	A381170	1,331,669	8,021	-5.5	-14.3	-2.1	-24.9	-14.3	
	2차전지	A394670	601,779	2,571	-5.4	-12.1	1.9	-8.5	-5.4	
	리츠	A182480	137,988	539	-6.1	-18.1	-13.3	-31.2	-23.0	
	메타버스	A411420	106,323	566	-7.8	-13.6	-3.6	-37.2	-	
	친환경	A391600	28,786	483	-8.1	-16.4	7.3	2.4	-1.6	
	바이오	A203780	42,075	236	-1.1	-3.3	5.1	-3.1	-6.6	
	ETF	A428560	17,602	484	-5.5	-14.3	1.1	-	-	
	IPO	A391590	7,850	2	-3.4	-9.7	1.2	-30.3	-34.0	

## Appendix 9. 국내상장 해외투자 ETF(3)

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.10.19 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
중국 섹터/테마	전기차	A371460	3,363,996	101,210	-0.1	-7.1	-17.6	-21.4	-19.9	
	항생테크	A371160	297,624	6,386	-10.9	-18.8	-22.8	-29.9	-38.8	
	과장판	A414780	205,066	1,224	-5.3	-10.3	-9.6	-	-	
	바이오	A371470	53,654	296	-4.4	-9.2	-16.7	-29.1	-38.9	
	친환경	A396510	42,432	589	-0.6	-7.3	-10.0	-4.7	-4.5	
	반도체	A396520	22,557	208	-7.4	-16.2	-13.7	-33.6	-28.8	
	메타버스	A428510	6,619	109	-9.1	-20.4	-20.9	-	-	
	기타 글로벌 테마	2차전지	A394670	601,779	2,571	-5.4	-12.1	1.9	-8.5	-5.4
전기차		A394660	219,686	829	-7.4	-16.3	0.5	-21.3	-13.7	
메타버스		A412770	152,232	938	-7.7	-15.4	-6.9	-40.4	-	
탄소배출권		A400570	55,694	1,577	-2.1	-8.4	-22.1	-17.7	9.7	
력서리		A354350	50,303	367	-3.6	-10.7	4.8	-21.0	-12.7	
클라우드		A371450	45,789	119	-9.8	-12.1	1.2	-30.3	-36.6	
헬스케어		A248270	29,259	99	-2.6	-4.0	1.1	0.1	9.5	
인프라		A269420	23,753	188	-4.4	-13.8	-3.2	2.8	5.1	

## Appendix 10. 국내상장 국내 투자(비과세) ETF

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.10.19 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)	
					1W	1M	3M	YTD	1Y		
시장지수	코스피	A069500	4,879,597	224,680	-3.1	-11.1	-7.8	-27.6	-24.9		
	코스닥	A229200	495,882	87,846	-6.5	-17.9	-14.7	-37.9	-32.6		
	KRX	A292190	31,398	201	-3.3	-11.6	-8.3	-28.7	-25.5		
업종	IT	A139260	688,038	4,548	-0.7	-8.2	-3.7	-30.4	-19.3		
	자동차	A091180	531,208	7,534	-6.5	-19.1	-12.3	-25.3	-28.7		
	은행	A091170	149,909	6,339	-2.3	-9.8	-8.2	-24.4	-21.8		
	헬스케어	A143860	133,531	1,439	-5.1	-15.6	-19.8	-33.3	-34.0		
	미디어컨텐츠	A228810	91,322	1,747	-9.3	-23.1	-22.5	-45.8	-40.3		
	건설	A139220	78,718	504	-3.2	-13.7	2.6	-19.0	-23.5		
	소프트웨어	A157490	50,810	769	-8.7	-24.9	-24.8	-54.9	-52.3		
	화장품	A228790	48,165	1,456	-11.5	-20.6	-21.2	-38.0	-44.6		
	증권	A102970	33,338	659	-1.8	-13.4	-10.1	-34.3	-31.2		
	운송	A140710	14,605	361	-3.8	-16.0	-21.3	-27.3	-32.6		
	보험	A140700	15,535	802	-1.1	-9.0	-4.3	-6.4	-11.8		
	기계	A102960	14,071	177	-5.7	-12.8	-2.2	-12.9	-15.7		
	필수소비재	A266410	13,984	125	-6.0	-10.4	-11.9	-22.2	-26.8		
	기타 자산/테마	코스피 대형	A292150	1,595,441	3,429	-1.8	-11.1	-6.7	-29.5	-26.0	
		코스피 중형	A331910	10,665	84	-6.6	-14.2	-9.2	-24.8	-29.1	
삼성그룹		A102780	1,572,398	6,013	-0.8	-4.8	-0.1	-17.1	-13.5		
ESG		A290130	217,895	507	-2.0	-9.4	-6.9	-26.9	-21.6		
리츠		A329200	218,540	2,215	-7.6	-14.4	-12.4	-20.0	-17.2		
고배당		A325020	136,470	1,134	-1.0	-7.9	-2.8	-17.6	-15.1		
메타버스		A401170	121,019	784	-10.1	-25.8	-23.3	-54.7	-45.3		
중국관련주		A150460	96,217	135	-8.1	-17.0	-13.8	-25.8	-31.2		
경기방어		A139280	67,539	94	-4.4	-10.3	-13.8	-21.0	-24.0		
성장		A325010	47,495	332	-4.2	-14.0	-10.8	-33.7	-30.5		
게임		A300640	29,748	288	-11.7	-24.9	-22.0	-59.7	-45.1		
가치		A223190	13,230	52	-2.4	-9.9	-7.2	-22.4	-18.7		

# Appendix 11. 국내상장 국내 투자 ETF

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center(2022.10.19 종가 기준)

대유형	소유형	티커	AUM (백만원)	평균 거래대금 (120일, 백만원)	수익률 (%)					TREND(1Y)
					1W	1M	3M	YTD	1Y	
채권	단기 통안채	A157450	1,571,411	113,966	0.0	0.2	0.5	0.9	1.1	
	단기 국채	A153130	1,088,080	167,902	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9	
	중기 국채	A114260	113,103	459	-0.1	-1.6	-2.0	-4.2	-3.6	
	중장기 국채	A302190	64,701	308	-0.6	-3.0	-4.3	-8.6	-7.7	
	장기 국채	A148070	371,969	2,928	-0.9	-4.5	-6.7	-13.1	-11.7	
	초장기 국채	A385560	142,477	1,305	-3.4	-12.1	-20.1	-35.0	-34.8	
	물가채	A430500	9,925	44	-1.5	-3.1	-2.1	-	-	
	단기 채권	A273130	1,203,691	1,120	-0.2	-2.8	-4.1	-8.7	-8.1	
	중기 채권	A214980	1,457,828	78,110	0.0	0.1	0.5	0.8	0.9	
	회사채	A136340	39,895	93	-0.2	-1.3	-1.7	-4.2	-4.0	
	KOFR금리	A423160	3,006,893	8,766	0.1	0.2	0.6	-	-	
	CD금리	A357870	1,534,302	331	0.1	0.2	0.6	1.4	1.7	
	시장지수 관련	코스피TR	A278530	1,467,698	3,969	-3.1	-11.1	-7.7	-27.6	-24.9
MSCI Korea		A310970	992,791	470	-2.3	-10.1	-6.5	-26.8	-23.7	
대형주TR		A315930	544,947	923	-0.8	-8.9	-6.2	-27.5	-20.1	
코스피IT TR		A363580	54,830	159	-0.5	-8.0	-3.5	-30.3	-19.3	
통화	미국 달러	A261240	157,973	1,638	2.1	4.3	9.9	21.0	20.4	
	일본 엔화	A292560	15,215	396	0.5	1.0	1.9	-6.2	-8.3	
테마	ESG	A395750	37,611	912	-3.1	-11.7	-7.7	-27.4	-24.8	
	2차전지	A422420	95,675	3,117	-1.1	-13.3	1.0	-	-	
	미래차	A387280	44,998	162	-2.4	-15.7	-4.1	-32.6	-28.6	
	비메모리반도체	A388420	20,936	420	-4.9	-12.0	-9.9	-40.8	-23.9	
	주식+채권	A237370	19,732	48	-0.7	-4.1	-2.8	-9.0	-8.9	

### Compliance Notice

---

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(작성자: 김해인)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기를 바랍니다.

---